



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSION 04/02/2021	PÁGINA 1
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO - FUNDAÇÃO
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.654.633,43	8.558.911,47
INGRESSOS	1.043.878.997,76	1.097.075.740,51
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	415.737,05	625.593,82
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.256.327,32	5.981.732,22
Remuneração das Disponibilidades	27.355,15	36.999,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	84.746,28	377.988,29
Transferências Recebidas	274.760,00	158.310,88
Intergovernamentais	274.760,00	158.310,88
Dos Estados e/ou Distrito Federal	89.160,00	-11.220,00
Dos Municípios	185.600,00	169.530,88
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.037.820.071,96	1.089.895.115,93
Ingressos Extraorçamentários	767.606,61	4.050.457,27
Transferências Financeiras Recebidas	1.035.478.241,94	1.083.978.048,33
Arrecadação de Outra Unidade	1.574.223,41	1.866.610,33
DESEMBOLSOS	-1.036.224.364,33	-1.088.516.829,04
Pessoal e Demais Despesas	-802.954.358,73	-819.722.312,89
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-208.470.849,23	-210.019.422,13
Saúde	-10.394.368,35	-16.472.765,21
Trabalho	-2.250,00	-59.782,02
Educação	-583.611.891,15	-593.135.751,19
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-475.000,00	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 04/02/2021	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO - FUNDAÇÃO
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-34.592,34
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-105.920.895,61	-96.054.107,24
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-105.858.726,27	-95.980.265,10
Outras Transferências Concedidas	-62.169,34	-73.842,14
Outros Desembolsos Operacionais	-127.349.109,99	-172.740.408,91
Dispêndios Extraorçamentários	-684.859,45	-3.928.238,10
Transferências Financeiras Concedidas	-126.659.945,62	-168.790.329,54
Demais Pagamentos	-4.304,92	-21.841,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.951.479,21	-4.580.646,50
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.951.479,21	-4.580.646,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.371.479,21	-4.333.322,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-580.000,00	-247.324,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.154,22	3.978.264,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	65.233.724,66	61.255.459,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	65.936.878,88	65.233.724,66